



Brf Hartassen

Protokoll ordinarie årsstämma - brf Hartassen

Datum: 23 november 2015
Tid: Kl 19:00 – 22:00
Plats: Samlingslokalen Hermelinvägen
Närvarande: Boende Hermelinvägen
samt Anders Johansson RB och Per Edvin Thomasson

§a Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Rose-Marie Forsgren

§b Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. Noterades att Riksbyggens representant Anders Johansson var närvarande.

§c Val av ordförande på stämman

Till ordförande för stämman valdes Per Edvin Thomasson.

§d Val av protokollförare på stämman

Stämмоordförandes val av protokollförare anmäldes enligt följande: Maria Söderström lgh H32.

§e Val av person att justera stämmoprotokoll

Att jämte ordförande justera stämmoprotokoll valdes:
Stina Sandström, lgh H139.

§f Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Helena Gottfridsson lgh H208 och Stina Sandström lgh H139.

§g Kallelse stadgeenlig ordning utlyst

Ja, Stämman ansåg sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§h Årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för tiden 2014-07-01 - - 2015-06-30 behandlades.
Stämman beslutade lägga årsredovisningen till handlingarna.

§i Revisionsberättelse

Elisabeth Norgren gick igenom berättelse för tiden 2014-07-01 - - 2015-06-30. Stämman beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§j Resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultaträkning för tiden 2014-07-01 - - 2015-06-30 samt balansräkningen för 2014-07-01 - - 2015-06-30

§k Resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt följande:
1 391 672 kr att balansera i ny räkning.

§l Ansvarsfrihet

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2014-07-01 - - 2015-06-30

§m Antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 6 suppleanter.

§n Styrelsearvoden

Beslutades att arvoden skall utgå för tiden 2015-07-01 – 2016-06-30 enligt följande:

Fast arvode till:

Ordförande	på 4000 kr/år
Vice ordförande	på 2500 kr/år
Sekreterare	på 3000 kr/år
Revisor	på 990 kr/år
Valberedningen	på 990 kr/år

Samt för protokollförda möten ska kommunens arvoden gälla

För auktoriserad revisor ska revisionsarvode utgå enligt särskild taxa.

§o Styrelseordförande

Beslutades att styrelseordförande skall väljas av stämman. Till styrelseordförande valdes Rose-Marie Forsgren på 1 år.

cks JS PET



Brf Hartassen

§p Styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter:

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Dan-Ove Molin	lgh H1	2 år (nyval)
Ingrid Lindgren	lgh H192	2 år (nyval)
Mikael Lindholm	lgh H50	2 år (nyval)

Kvarstår sen tidigare val gör:

Rose-Marie Forsgren	lgh H228	1 år (kvarstående)
Maria Söderström	lgh H32	1 år (kvarstående)
Jeanette Forsgren	lgh H118	1 år (kvarstående)

Suppleanter:

Beslutades att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning utan ordning för inträdande:

Joakim Strömdahl	lgh H20	2 år (nyval)
Karl-Fredrik Wiklund	lgh H88	2 år (nyval)
Per Holmberg	lgh H84	2 år (nyval)
Ingela Harr	lgh H2	1 år (kvarstående)
Ethel Ström	lgh H94	1 år (kvarstående)

Noterades att Riksbyggen utsett David Westerlund som ledamot och Camilla Holmgren som suppleant

§p Revisorer

Föreningsrevisorer:

Till revisor valdes:

Elisabeth Norgren	lgh H48	omval
-------------------	---------	-------

Till revisorssuppleant valdes:

Anna Holgersson	lgh H137	nyval
-----------------	----------	-------

Auktoriserade/godkända revisorer:

Dessutom beslutade stämman att som auktoriserad revisor välja revisionsföretaget KPMG AB

§q Valberedning

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas. Till valberedning utsågs sittande:

Stina Sandström	H139
Gundi Karlsson	H126
Åke Lindberg	H159

§r Hänskjutna frågor och inkomna motioner

Hänskjutna frågor samt i stadgeenlig ordning inkomna ärenden som behandlades:

§1 Motion om beslut om allmänna lokaler

Motion från Marianne Thynelius lgh H29: Jag föreslår att medlemmarna gemensamt kan vara med, rösta och besluta om ärenden som gäller allmänna lokaler.

Stämman beslutade att avslå motionen

§2 Motion om uthyrning samlingslokalen

Motion från Marianne Thynelius lgh H29: Jag föreslår att den som hyr samlingslokalen ger en deposition på 500 kr som man får tillbaka när man lämnar lokalen i samma skick som den var före uthyrning.

Stämman beslutade att avslå motionen

§3 Motion om bokning av samlingslokal

Motion från Hannele Möller lgh H43: Samlingslokalen ska bokas på samma sätt som förut via bokningstavlan eller via nätet samt det ska vara gratis

Stämman beslutade att avslå motionen

2

chs [Signature] PBT



Brf Hartassen

§4 Motion om att årsmöte beslutar ang. samlingslokalen

Motion från Anders Rålin lgh H171: Jag hemställer om att årsmötet beslutar

4.1 att samlingslokalen inte beläggs med någon form av hyra för medlemmars egen användning av lokalen. Eftersom den, liksom andra gemensamma lokaler, t ex tvättstugor, bastu, målrum, "snickeri", vävstuga, redan finansieras av medlemsavgiften. (enligt informationen som gått ut kommer ett barnkalas kosta 200:-/300:-)

4.2 att bokning sker, som tidigare, via webb eller transponder, tagg.

4.3a att icke medlemmar kan få hyra lokalen, efter styrelsens godkännande, men då med en hyresavgift.

4.3b att styrelsen tar beslut om hyrans storlek för extern uthyrning samt till ordinarie årsmöte redovisar utfallet av detta.

Motionären korrigerar 4.2 enligt bilaga

Stämman beslutade att avslå motionen under §4.

Stämman beslutade alltså att avslå punkt 4.1, punkt 4.2, punkt 4.3a och punkt 4.3b

§5 Motion om ekonomisk ersättning för styrelsen

Motion från Mats Haapala lgh H132A: Styrelsen utför en hel del arbetsuppgifter som inte ingår i vanligt styrelsearbete samt att de går utbildningar i styrelsearbete. Det finns inget regelverk för vilken ersättning för denna tid som läggs ner på dessa uppgifter/utbildningar. Vilka uppgifter ska ge möjlighet att ta ut ersättning? Vem ska besluta om uppgiften/utbildningen ska vara ersättningsgrundande? Finns det intresserade medlemmar inom föreningen att ingå i en arbetsgrupp och göra enklare arbetsuppgifter?

Motion till stämman

1. Att styrelsen inför en arbetsgrupp inom föreningen för enklare arbetsuppgifter

2. Ersättning för arbetsuppgifter som gynnar föreningen samt boende på området. 100 kr/timmen.

3. Utbildning ersätts med förlorad arbetsinkomst eller med 100 kr i timmen.

4. Redovisning för arbetsuppgifter/utbildningar som utförts emot ersättning (av styrelse och arbetsgrupp) sker på årsstämman.

1. Stämman beslutade att avslå

2. Stämman beslutade om bifall

3. Stämman beslutade om bifall

4. Stämman beslutade att avslå

§6 Motion om vicevärd

Motion från Mats Haapala lgh H132A: Tidigare har vi haft vicevärd på området. För 2 år sen togs denna post/tjänst bort. Tydlighet för de boende (samt köpare och mäklare) vem de ska vända sig till gällande olika funktionaliteter har blivit sämre. Vissa uppgifter tidigare vicevärd utfört har lämnats över till Riksbyggen som utför dessa emot kostnad.

Motion till stämman

1. Jag föreslår att stämman röstar om att återinföra tjänsten vicevärd.

2. Mandatperiod för vicevärd är 2 år.

3. Ersättningsförslag 2000 kr/månaden

4. Arbetsuppgifter tas fram av den nya vicevärden och styrelsen tillsammans (kolla upp tidigare uppgifter) Dessa presenteras till alla boende inom 2 månader efter årsstämman och läggs ut på hemsidan.

1. Stämman beslutade att avslå

2. Stämman beslutade att avslå

3. Stämman beslutade att avslå

4. Stämman beslutade att avslå

§5 Avslutning

Ordföranden avslutade stämman

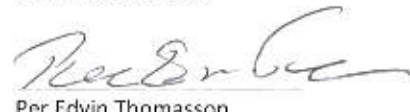
Protokollförare:


Maria Söderström

Justeras:


Stina Sandström

Stämмоordförande


Per Edvin Thomasson